

新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心 2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心隶属新疆维吾尔自治区体育局，是全额管理的二级预算单位，执行政府会计制度。本单位报表类型为单户表。主要职能是培养、管理、指导我区举重、摔跤、柔道项目优秀运动队的训练，目前拥有举重、摔跤、柔道三大项目。中心被中国举重协会命名为“中国举重训练基地”、被国家体育总局命名为“国家摔跤新疆体育训练基地”，是新疆维吾尔自治区青少年体育联合会理事单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心 2022 年度，实有人数 189 人，其中：在职人员 147 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（下设财务室）、政工部、后勤保卫部、竞训部、工会、青少部、营养膳食部、医务科研所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,081.02 万元，其中：本年收入合计 4,080.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.50 万元。收入总计与上年相比，减少 429.55 万元，下降 9.52%，主要原因是：一是 2022 年预算中工资、津贴补贴、社会保险等基本人员经费比上年增加；二是运动员成绩奖专项比上年减少，主要是受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降；三是 2022 年中央转移支付专项不同，资金比上年减少；四是 2022 年度外省运动队来我中心训练人数减少，交纳伙食费小于 2021 年度。

本年支出总计 4,081.02 万元，其中：本年支出合计 4,080.12 万元，结余分配 0.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 429.55 万元，下降 9.52%，主要原因是：当年运动员成绩奖专项及中央转移支付项目预算的减少导致当年支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,080.52 万元，其中：财政拨款收入 4,069.41 万元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.11 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,080.12 万元，其中：基本支出 2,698.33 万元，占 66.13%；项目支出 1,381.78 万元，占 33.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,069.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,069.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 409.85 万元，下降 9.15%，主要原因是：一是 2022 年预算中工资、津贴补贴、社会保险等基本人员经费比上年增加；二是运动员成绩奖专项比上年减少，主要是受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降；三是 2022 年中央转移支付专项不同，资金比上年减少。

财政拨款支出总计 4,069.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,069.41 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 409.85 万元，下降 9.15%，主要原因是：一是 2022 年预算中工资、津贴补贴、社会保险等基本人员经费比上年增加；二是运动员成绩奖专项比上年减少，主要是受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降；三是 2022 年中央转移支付专项不同，资金比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,426.39 万元，决算数 4,069.41 万元，预决算差异率 18.77%，主要原因是：一是预算增加人员经费，包括 2021 年度绩效

考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费、抚恤金和丧葬费、职业年金；二是财政追加中央转移支付项目经费，包括“大心脏”选材计划项目和优秀竞技后备人才“选星计划”项目。财政拨款支出总计年初预算数 3,426.39 万元，决算数 4,069.41 万元，预决算差异率 18.77%，主要原因是：一是预算增加人员经费，包括 2021 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费、抚恤金和丧葬费、职业年金；二是财政追加中央转移支付项目经费，包括“大心脏”选材计划项目和优秀竞技后备人才“选星计划”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,359.41 万元，占本年支出合计的 82.34%，与上年相比，减少 575.82 万元，下降 14.63%，主要原因是：一是 2022 年预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年增加；二是运动员成绩奖专项比上年减少，主要是受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)3,359.41 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算数为 2,697.59 万元，比上年决算增加

494.59 万元，增长 22.45%，主要原因是：工资、津贴补贴、社会保险等基本人员经费比上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：支出决算数为 93.94 万元，比上年决算减少 860.85 万元，下降 90.16%，主要原因是：运动员成绩奖专项比上年减少，主要是受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：支出决算数为 567.88 万元，比上年决算增加 84.70 万元，增长 17.53%，主要原因是：运动队伙食标准提高致使运动员伙食费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 282.57 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排中央转移支付项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.69 万元，下降 100%，主要原因是：受疫情影响，职业年金经费未能及时下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,697.59 万元，其中：

人员经费 2,613.92 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 83.68 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.78 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 29.39%，主要原因是：受疫情影响，车辆被封控，同时单位严格遵守中央八项规定，节约用车成本，减少车辆加油、车辆维修等费用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，占 100.00%，比上年减少 1.99 万元，下降 29.39%，主要原因是：受疫情影响，车辆被封控，同时单位严格遵守中央八项规定，节约用车成本，减少车辆加油、车辆维修等费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆保养及维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位压缩“三公”经费开支，节约成本费用，减少车辆使用次数和加油频率，严格按照公务用车车辆管理制度执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位压缩“三公”经费开支，节约成本费用，减少车辆使用次数和加油频率，严格按照公务用车车辆管理制度执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 710.00 万元，与上年相比，增加 165.97 万元，增长 30.51%，主要原因是：一是部门统筹安排的本级备战项目资金有所增加；二是中央彩票公益金项目发生变化，本年

度安排“大心脏”选材计划项目和优秀竞技后备人才“选星计划”项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 710.00 万元，与上年相比，增加 165.97 万元，增长 30.51%，主要原因是：一是部门统筹安排的本级备战项目资金有所增加；二是中央彩票公益金项目发生变化，本年度安排“大心脏”选材计划项目和优秀竞技后备人才“选星计划”项目。

政府性基金预算财政拨款支出 710.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 710.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心（事业单位）公用经费 83.68 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 5.42%，主要原因是：单位压缩“三公”经费开支，节约成本费用，减少车辆使用次数和加油频率，减少各类公用经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 141.40 万元，其中：政府采购货物支出 127.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 13.55 万元。

授予中小企业合同金额 132.76 万元，占政府采购支出总额的 93.89%，其中：授予小微企业合同金额 61.30 万元，占政府采购支出总额的 43.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,506.27 万元，房屋 7,476.79 平方米，价值 2,142.05 万元。车辆 5 辆，价值 142.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：金杯面包车 1 辆，柯斯达中巴 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,251.88 万元，全年执行数 1,251.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓项目管理工作。坚持项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则，不得随意调整项目；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；三是健全项目管理制度。中心已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人

民共和国统计法》《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）、《自治区体育局摔跤柔道运动管理中心项目支出预算管理办法》《自治区体育局摔跤柔道运动管理中心财务管理办法》、《摔跤柔道运动管理中心内控制度》。发现的问题及原因：一是2022年由于受疫情的影响，中心摔跤、柔道项目全国各类赛事大部分取消或延迟举办，导致各运动队没有严格按照参赛计划推进；二是面对这些不可抗力因素，我们将认真分析，进一步完善中心运动队的各项规章制度，规范竞赛、参赛纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤。中心摔跤、柔道项目为对抗性项目，在平常的训练及比赛中很容易受伤，因此，应着力于全力做好运动队后勤保障工作，提高运动队科学训练意识，加强运动防护工作，减少伤病发生，加强生活管理，保障伙食卫生安全；二是扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员训练、比赛整体计划得以高效实施；三是拓宽选材渠道，通过开展“大力士选星计划”，跨界跨项重点选拔培养优秀苗子，重点挖掘新疆少数民族适龄青少年中有培养前途的运动员，经科学评估论证后充实到举重、摔跤、柔道运动队伍中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,359.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	710.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,370.12
八、其他收入	8	11.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	710.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,080.52	本年支出合计	57	4,080.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.90
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,081.02	总计	60	4,081.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
							小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,080.52	4,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,370.52	3,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
20703			体育	3,370.52	3,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2070304			运动项目管理	2,708.70	2,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2070305			体育竞赛	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,080.12	2,698.33	1,381.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3,370.12	2,698.33	671.78	0.00	0.00	0.00	
20703	体育		3,370.12	2,698.33	671.78	0.00	0.00	0.00	
2070304	运动项目管理		2,708.30	2,698.33	9.97	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛		93.94	0.00	93.94	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练		567.88	0.00	567.88	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

编制单位: 新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运

金额单位:

动管理中心

2022 年度

万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目 (按功能分类)	行 次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,359.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,359.41	3,359.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	710.00	0.00	710.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	4,069.41	本年支出合计	5 9	4,069.41	3,359.41	710.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	4,069.41	总计	6 4	4,069.41	3,359.41	710.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,359.41	2,697.59	661.82
207			文化旅游体育与传媒支出	3,359.41	2,697.59	661.82
20703			体育	3,359.41	2,697.59	661.82
2070304			运动项目管理	2,697.59	2,697.59	0.00
2070305			体育竞赛	93.94	0.00	93.94
2070306			体育训练	567.88	0.00	567.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔
道运动管理中心

2022 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,450.92	302	商品和服务支出	83.68	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	730.55	30201	办公费	5.73	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	133.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	98.57	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务 发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务 发行费用	0.00
30107	绩效工资	836.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	211.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备 购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	125.21	30208	取暖费	17.82	31003	专用设备 购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	100.02	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施 建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	15.33	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.30	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	25.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	163.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00

30302	退休费	70.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	56.35	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.34	30229	福利费	15.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,613.92	公用经费合计					83.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022年度

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余		
科目名称					合计	基本 支出	项目支 出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		伙食补助和试训运动员津贴						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	567.88	567.88	567.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	567.88	567.88	567.88	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据正式运动员、教练员、试训运动员、集训与动员伙食分类情况和标准，测算全年伙食经费。根据试训运动员人数和标准，测算全年试训津贴经费。</p> <p>项目资金按照下一年实有试训运动员发放津贴，落实到本人。伙食经费用于运动队外训训练、参加各项比赛、日常伙食的支出。突出保障重点队员，并合理兼顾其他运动员的原则，做到菜品丰富、营养均衡、伙食卫生达标、餐厅环境干净整洁，杜绝兴奋剂事件的发生，保护好每位教练员、运动员的餐食安全。</p>			<p>1. 发放运动员试训津贴人数 60 人；发放运动员试训津贴 12 次，共计 126.69 万元，且发放及时率为 100%；食品安全检测通过率 100%，兴奋剂发生率为 0%，有效保护好运动队的餐食安全；发放伙食补助资金数为 421 万元；2. 有效促进竞技体育事业发展，达到了教练员和运动员满意度 100% 的目标；3. 突出保障重点队员，并合理兼顾其他运动员的原则，做到菜品丰富、营养均衡、伙食卫生达标、餐厅环境干净整洁，杜绝兴奋剂事件的发生，保护好每位教练员、运动员的餐食安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		数量指标	伙食供应人数	>=281 人	281 人	5	5	
		数量指标	发放运动员试训津贴人数	<=72 人	60 人	5	4.17	运动队中的一些试训队员在训练过程中坚持不住，自愿退队。
		数量指标	伙食费供应支出次数	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	发放运动员试训津贴次数	=12 次	12 次	5	5	

	指标						
	质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	100%	5	5	
	质量指标	兴奋剂发生率	<=0%	0%	5	5	
	时效指标	发放试训运动员津贴及时率	>=80%	100%	5	5	
	时效指标	伙食补助费支出及时率	>=80%	100%	5	5	
	成本指标	发放伙食补助资金数	<=421 万元	421 万元	5	5	
	成本指标	发放试训运动员津贴资金数	<=146.88 万元	126.69 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	99.17 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员成绩奖						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.00	94.00	93.94	10	99.94%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	94	94	93.94	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员试训、比赛整体计划得以高效实施。着力扩大运动队，培养出新一批承担全国一类赛事和第十四届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，力争实现新的突破，为新疆举重、摔跤和柔道事业做出贡献。提高我区举重、摔跤和柔道竞技体育水平，增强民族自豪感和凝聚力。提高群众体育意识，以及他们对项目的认识和参与体育的程度。增进友谊，加强交流，促进各国人民之间相互了解。体育作为社会感情的调节要素之一，可以娱乐身心，稳定情绪，从而有助于社会的安定与团结，也可以不断满足和丰富人民群众日益增长的文化生活需要。</p>			<p>1. 2022 年发放 2020 年的运动员成绩奖中，国内比赛共发放 16.54 万元，在国内比赛中共 46 人获得名次，其中 9 人获得第一名，5 人获得第二名，15 人获得第三名，11 人获得第五名，3 人获得第七名，3 人获得第八名。2. 2022 年发放 2020 年的运动员成绩奖中，国际比赛共发放 77.4 万元，在国际比赛中共 2 人获得名次，两人分别在奥运会资格赛中获得第一名和第三名的成绩。3. 由专人负责核算运动员成绩奖金，上报上级单位人事处以及人社厅。4. 在财政下拨项目金额后，由专人负责制表，确保发放到位。5. 在鼓励获奖运动员备战参赛中全力投入，再创佳绩方面产生积极影响。5. 鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证了优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员试训、比赛整体计划得以高效实施。着力扩大运动队，培养出新一批承担全国一类赛事和第十四届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，力争实现新的突破，为新疆举重、摔跤和柔道实业做出贡献。提高了我区举重、摔跤和柔道竞技体育水平，增强民族自豪感和凝聚力。提高了群众体育意识，以及他们对项目的认识和参与体育的程度。增进友谊，加强交流，促进各国人民之间相互了解。体育作为社会感情的调节要素之一，可以娱乐身心，稳定情绪，有助于社会的安定与团结，不断满足和丰富人民群众日益增长的文化生活需要。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	发放奖金人数	>=261 人	222 人	5	4.25	预估人数与实际发放人数之间有人数差异，在下一年预估人发放人数时尽量做到与实际发放人数差异不大。	
		数量指标	发放奖金次数	<=3 次	3 次	8	8		
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	奖金发放及时率	>=80%	100%	9	9		
		成本指标	发放国际比赛奖金	<=77.4 万元	77.4 万元	10	10		
		成本指标	发放国内比赛奖金	<=16.54 万元	16.54 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标	满意度指标	教练员满意度	>=90%	100%	5	5		
		满意度指标	运动员满意度	>=90%	100%	5	5		
	总分						100	99.24 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育赛事备战经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	590.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	590	590	590	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过保障运动员训练、康复、生活、学习等各项支出，确保水平运动队的后勤保障，实现竞技体育和运动成绩的突破。运动队参加国际、国内各项赛事的训练和比赛经费、运动营养补剂、优秀运动员康复治疗医疗费用、外聘教练员工资。</p> <p>目标 1：满足举重、摔跤、柔道项目队竞赛、训练需求；</p> <p>目标 2：满足运动队生活、伙食、住宿、学习等需求</p> <p>目标 3：满足运动队训练场馆、器械、装备等正常训练保障需求；</p> <p>目标 4：满足运动队伤病、康复需求；</p> <p>目标 5：完成集训任务。</p>			<p>1、运动员参加全国比赛次数 3 次，获得 14 枚奖牌，其中在全国国际式摔跤锦标赛中获得 2 金 2 银 5 铜、在全国 U17 国际式摔跤锦标赛中获得 3 枚铜牌，在全国青年柔道锦标赛中获得 1 金 1 铜；参加国际比赛 3 次，获得 2 枚奖牌，其中在世界摔跤锦标赛中获得一枚铜牌，在国际摔跤 A 级赛中获得 1 枚铜牌；2、中心向国家队输送优秀人才 11 名。3、在训练和比赛期间未发生兴奋剂事件。4、中心组织学习反兴奋剂教育 180 人次。5、购买专用材料及设备器材共约 46 万元；总体来说超出预期优秀的完成了年度预期目标，取得了优异的成绩。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放外聘教练员人数	>=4 人	3 人	3	2.25	2022 年计划招聘外聘教练员 4 人，但实际只招聘了 3 人，故目标设定有所偏差。措施：加强预算精确度。
		数量指标	完成各项目集训工作人数	>=150 人	160 人	4	4	
		数量指标	参加比赛次数	>=10 次	6 次	3	1.8	因疫情影响，2022 年下半年比赛均推后或取消，故无法按

							照设定目标完成。措施：将外部影响因素考虑到，加强预算精确度。
	数量指标	摔跤、柔道普及活动次数	>=3 次	3 次	4	4	
	数量指标	参加反兴奋剂教育人次	>=180 人	180 人	4	4	
	数量指标	发放外聘教练员工资次数	=12 次	12 次	4	4	
	质量指标	赛事兴奋剂发生率	<=0%	0%	4	4	
	质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	人员参赛按时完成率	>=90%	100%	4	4	
	时效指标	采购完成时间	=2022 年 12 月 25 日前	100%	4	4	
	成本指标	用于发放外聘教练员工资等劳务支出	<=140 万元	125.81 万元	4	4	
	成本指标	购买专用材料及设备器材经费	<=60 万元	46 万元	4	4	
	成本指标	用于参加全国各类比赛及外训经费	<=290 万元	290 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	运动员取得奖牌人数	>=10 人	16 人	15	15	原因：年初预算编制不精确；措施：加强预算精确度。
	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	100%	10	10	

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：体育赛事备战经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心

项目负责人（签章）：蒋金莲

填报时间：2023年03月03日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

新疆维吾尔自治区体育局举重摔跤柔道运动管理中心，其前身是一九八九年三月成立的新疆维吾尔自治区体委体育训练三大队，一九九八年七月更名摔跤柔道运动管理中心。自成立以来，涌现出了一大批优秀的体育人才，在奥运会、世界、亚洲及全国比赛中取得过辉煌的成绩，特别是 2012 年在 30 届伦敦奥运会上我中心举重运动员获得新疆首枚奥运会金牌，为中国和新疆体育事业的发展做出过巨大的贡献。

举重摔跤柔道运动管理中心地处乌鲁木齐南郊，与水上乐园毗邻。其主要职能是培养、管理、指导我区举重、摔跤、柔道项目优秀运动队的训练，举办全国、全疆举重、摔跤、柔道项目的比赛。目前拥有举重、国际式摔跤、柔道、中国式摔跤四大项目，男子举重、女子举重、古典式摔跤、男子自由式摔跤、女子自由式摔跤、男子柔道、女子柔道和中国式摔跤等八个小项的运动队。中心的硬件设施方面有综合办公宿舍楼、运动员食堂、综合训练馆（含古典式摔跤馆、自由式摔跤馆和柔道馆）、体能训练馆（一楼举重训练馆）、室外简易田径训练场地和塑胶篮球（网球）场。在国家体育总局的大力支持和帮助下，2010 年 12 月，中国举重训练基地在体能训练馆挂牌。2017 年国家乌鲁木齐摔跤训练基地在摔跤馆挂牌。2018 年中心恢复中国式摔跤项目。

近年来，中心党委在自治区体育局的关心帮助和大力支持下，在抓好举摔柔项目训练比赛的同时，坚持软硬件建设一起抓，取得了显著的成效，短短几年时间里，中心创建了天山区文明单位、乌鲁木齐市文明单位、自治区文明单位，2012年，被中共新疆维吾尔自治区委员会组织部授予自治区组织系统讲党性、重品行、做表率活动及双满意建设“先进集体”。女子自由式摔跤队还被自治区区直机关表彰为“巾帼文明岗”先进集体。被国家人力资源和社会保障部、国家体育总局连续三次授予“全国体育系统先进集体”称号，连续两次被国家体育总局群体司授予“全国群众体育先进集体”称号，被自治区党委、自治区人民政府评为“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关”，成为全区体育系统唯一被授予此荣誉的单位。同时，也获得了民族团结先进单位、平安建设单位、绿化达标单位和计划生育达标单位等诸多荣誉。

2、主要内容及实施情况

通过保障运动员训练、康复治疗、伙食、学习、比赛、外籍专家经费、服装器材装备、运动营养补给、运动员联合培养经费等各项支出，严格按照专项资金的用途专款专用，最大限度提高资金利用率，本着厉行节约原则，利用好备战专项资金，全力做好各运动队的后勤保障，促进我区举重、摔跤、柔道项目稳步、健康发展，实现为祖国争光、为新疆添彩的目标。各指标均已完成，完成效果较好。

3、资金投入和使用情况

2022年预算资金590万元，已全额到位，均为财政拨款，

无自筹资金，预算资金到位率达到 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日为止，已支出 590 万元，资金执行率 100%。各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过保障运动员训练、康复治疗、生活、学习、比赛、外籍专家经费、服装器材装备、运动营养补给、运动员联合培养经费等各项支出，确保各运动队的后勤保障工作高质高效，着力于培养出新一批承担全国一类赛事、巴黎奥运会和第十五届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，提高我区举重、摔跤和柔道项目竞技体育水平，力争实现新的突破，为新疆体育事业做出贡献，从而增强民族自豪感和凝聚力，牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标，不断满足和丰富人民群众日益增长的体育文化需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价中心遵循《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20 号）、《自治区全面实施预算

绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查体育赛事备战经费设计目标实现程度，考核项目资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

中心从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价，提高财政资金分配的科学性、有效性，向建立绩效预算制度迈出重要的一步。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正、科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）分级分类原则。中心根据“谁支出、谁自评”的原则，根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作，与相关单位职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）绩效相关原则。中心绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性及易操作性等特点，坚持经济性、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标（20%）、过程指标（20%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

中心经过一系列论证，从决策、过程、产出和效果四个过程进行评价，涉及二级指标10个，三级指标17个，具体评价指标体系见附件。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、

因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，中心采用了公众评判法进行评价。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。该项目满意度等指标通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式完成的，项目的得到了当地群众的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

因素分析法。即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括自然不可抗力等。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。中心针对该项目采用的绩效评价标准如下：

（1）国家及地方法律法规

- 1) 《中华人民共和国预算法》；
- 2) 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

3）中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）

4）国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）

5）关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知（新财预〔2019〕70号）

6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（2）部门或行业的发展规划（计划）

1）《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；

2）《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）；

3）《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2016〕93号）；

4）《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；

5）《关于印发〈“十四五”体育发展规划〉的通知》（体发〔2021〕2号）；

6）体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》的通知

5、其他相关依据文件及项目单位提供的其他佐证材料等。

依据上述评价标准，评价小组制定了评价标准，具体情况见表1所示。

（三）绩效评价工作过程。

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，中心自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

中心根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。中心从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，中心下达了评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、研究制订绩效评价工作方案

中心财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈

中心绩效评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告

等。

5、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

6、与被评价部门（单位）交换意见

绩效评价小组制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到中心，与中心就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。中心根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

8、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。中心根据公众评判法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。中心对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

9、建立绩效评价档案

绩效评价工作完成后，中心对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、

财政资金使用情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管，建立了财政资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目的财政资金绩效评价报告及相关数据，建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。中心领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务。项目实施后惠及全体教练员、运动员、干部职工，效果较好。

通过调研、数据分析、访谈等方式，经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，中心体育赛事备战经费指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：97分，评价等级为：优。具体得分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分20分，得分率100%。

1、项目立项分析（得分6分）

（1）立项依据充分性（得分3分）

①项目立项依据是《中华人民共和国体育法》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》及备战东京奥运会、全国第十四届运动会、年度锦标赛、冠军赛等一类赛事和常规赛事需要，符合国家法律法规和相关政策；

②项目立项依据《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财预〔2016〕113），符合部门或行业发展规划和政策要求；

③根据体发〔2021〕号《关于印发“十四五”体育事业发展规划的通知》精神，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；其职能职责为贯彻执行国家有关工作的法规、方针和政策；负责本次项目工作事宜；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性（得分3分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

2、绩效目标分析（得分8分）

（1）绩效目标合理性（得分4分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的

项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性（得分 4 分）

项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 16 个。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：

数量指标：发放外聘教练员人数 ≥ 4 ；完成各项目集训工作人数 ≥ 150 人；参加比赛次数 ≥ 10 次；摔跤、柔道普及活动次数 ≥ 3 次；参加反兴奋剂教育人次 ≥ 180 人次；发放外聘教练员工资次数 ≥ 12 次。

质量指标：赛事兴奋剂发生率 $\leq 0\%$ ；采购质量合格率=100%。

时效指标：人员参赛按时完成率 $\geq 90\%$ ；采购完成时间=2022 年 12 月 25 日前。

成本指标：用于发放外聘教练员工资等劳务支出 ≤ 140 万元；购买专用材料及设备器材经费 ≤ 60 万元；用于参加全国各类比赛及外训经费 ≤ 290 万元。

社会效益指标：运动员获得奖牌人数 ≥ 10 人；有效促进竞技体育事业发展。

满意度指标：运动员满意度 $\geq 90\%$ 。

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标设定数与实际完成数对比，各项指标均已完成。

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分 6 分）

（1）预算编制科学性（得分 3 分）：本项目预算 590 万元，项目预算内容与项目内容相匹配，资金与实际工作完成

量相适应。

(2) 资金分配合理性 (得分 3 分): 预算资金分配依据充分; 资金分配额度与实际工作完成所需资金量相适应。 \

(二) 项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由 4 个二级指标和 13 个三级指标构成, 该项满分为 20 分, 得分 20 分, 得分率 100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度, 且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析 (得分 12 分)

(1) 资金到位率 (得分 4 分)

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。本项目实际到位资金 590 万元, 预算资金 590 万元, 资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (得分 4 分)

预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。本项目实际到位资金 590 万元, 实际支出资金 590 万元, 预算执行率 100%。本项目任务已全部完成, 资金结余 0 元。

(3) 资金使用合规性 (得分 4 分)

本项目资金严格按照《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》(新财预字[2016]113号)等相关专项资金、项目管理办法执行, 按比例按资金用途使用, 实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。

资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析(得分8分)

(1)管理制度健全性(得分4分)

中心的财务和业务管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作的通知》(新财预〔2019〕20号)文件精神,预算资金设立专项账户,并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度,加强会计日常核算和监督,加强资金的预算、控制、分析和检查工作,做好项目财务管理基础工作;项目实行审计制度,由相关部门对项目采取跟踪审计。

(2)制度执行有效性(得分4分)

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》,加强对项目资金的预算执行及日常监督管理,确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款,确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三)项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项满分为30分,得分27分,得分率90%。

1、产出数量分析(得分5分)

实际完成率:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=

(实际产出数/计划产出数) × 100%。实际发放外聘教练员人数为 3 人, 计划发放外聘教练员人数 ≥ 4 人, 实际完成率 75%; 实际完成各项目集训工作人数为 160 人, 计划完成各项目集训工作人数 ≥ 150 人, 实际完成率 100%; 实际参加比赛次数 6 次, 计划参加比赛次数 ≥ 10 次, 实际完成率 60%; 摔跤、柔道实际普及活动次数为 3 次, 计划摔跤、柔道普及活动次数 ≥ 3 次, 实际完成率 100%; 实际参加反兴奋剂教育人次为 180 人, 计划参加反兴奋剂教育人次 ≥ 180 次, 实际完成率 100%; 实际发放外聘教练员工资 12 次, 计划发放外聘教练员工资 12 次, 实际完成率 100%。本项目实际完成率 88%。

2、产出质量分析 (得分 8 分)

质量达标率: 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。实际赛事兴奋剂发生率为 0%, 计划赛事兴奋剂发生率为 ≤ 0%, 实际完成率 100%; 实际采购质量合格率为 100%, 计划采购质量合格率 = 100%, 实际完成率 100%。质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目质量达标率 100%。

3、产出时效分析 (得分 7 分)

完成及时性: 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。人员参赛按时

完成率实际为 100%，人员参赛按时完成率计划 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100%；采购实际完成时间为 2022 年 12 月 25 日，计划完成时间为 2022 年 12 月 25 日，实际完成率 100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。本项目完成及时性 100%。

4、产出成本分析（得分 7 分）

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。用于发放外聘教练员工资等劳务费实际支出 125.81 万元，计划用于发放外聘教练员工资等劳务支出 ≤ 140 万元，指标完成率 100%；购买专用材料及设备器材经费实际支出 46 万元，计划购买专用材料及设备器材经费支出 ≤ 60 万元，指标完成率 100%；用于参加全国各类比赛及外训经费实际支出 290 万元，用于参加全国各类比赛及外训经费计划支出 290 万元，指标完成率 100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。经计算核实，本项目成本节约率达预定标准，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况。

项目过程设置实施效益这一个二级指标。该项满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

1、实施效益（得分 15 分）

项目产生的社会效益分析: 运动员取得奖牌人数实际为 16 人, 运动员计划获得奖牌人数 ≥ 10 人, 指标完成率 100%; 项目实施有效促进竞技体育事业发展, 摔跤、柔道项目在各大赛事中取得优异成绩, 指标完成率 100%。

(五) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分为 15 分, 得分 15 分, 得分率 100%。

1、满意度 (得分 15 分)

项目的实施完善了教练员、运动员的训练条件, 得到了项目管理层、教练员、运动员的一致好评, 通过电话走访、入户走访等调查方式, 按计划完成项目实施, 受益对象满意度为 100%, 指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

一是狠抓项目管理工作。坚持项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则, 不得随意调整项目。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程, 参考历年经费使用情况, 认真测算各阶段所需经费, 确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面, 严格执行经费使用管理制度, 厉行节约, 专款专用, 对每笔经费使用情况建立监督机制, 确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度。中心已有保证项目实施的制度、措施等, 如《中华人民共和国统计法》《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》(新财预〔2019〕70号)、《自治区体育局摔跤柔道运动管理中心项目支出预算管

理办法》《自治区体育局摔跤柔道运动管理中心财务管理办法》、《摔跤柔道运动管理中心内控制度》。

2、存在的问题

2022年由于受疫情的影响，中心摔跤、柔道项目全国各类赛事大部分取消或延迟举办，导致各运动队没有严格按照参赛计划推进。面对这些不可抗力因素，我们将认真分析，进一步完善中心运动队的各项规章制度，规范竞赛、参赛纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤。中心摔跤、柔道项目为对抗性项目，在平常的训练及比赛中很容易受伤，因此，应着力于全力做好运动队后勤保障工作，提高运动队科学训练意识，加强运动防护工作，减少伤病发生，加强生活管理，保障伙食卫生安全。

二是扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员训练、比赛整体计划得以高效实施。

三是拓宽选材渠道，通过开展“大力士选星计划”，跨界跨项重点选拔培养优秀苗子，重点挖掘新疆少数民族适龄青少年中有培养前途的运动员，经科学评估论证后充实到举重、摔跤、柔道运动队伍中。

七、其他需要说明的问题

后期中心将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，

今后工作中中心将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。